

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-074

## 志邦家居股份有限公司

### 四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 21 日下午 13:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已达成公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，第二个限售期已届满，且未发生不得解除限售的情形。公司董事会认为限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 199 名符合解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售限制性股票 3,209,500 股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

## **（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司原股权激励对象中 3 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象解锁条件的规定，公司决定回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 28,000 股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

## **三、备查文件**

志邦家居股份有限公司四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日